

Số: 01/CVCK-CDG

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cầu Đuông

- Mã chứng khoán: CDG
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu Đuông
- Địa chỉ: Km 14 - quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu Đuông ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông tin chi tiết như sau:

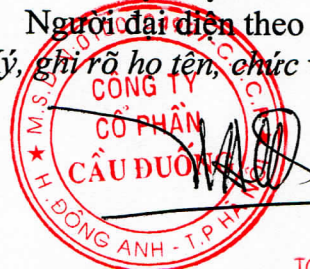
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023
- Ngày dự kiến tổ chức họp: 26/04/2023
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Cầu Đuông, Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2023 tại đường dẫn <http://www.gachngoicauduong.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Ngô Thành An

Số: 28/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cầu Đuống.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên HĐQT biểu quyết thống nhất trong Biên bản họp HĐQT số 28/BB-HĐQT ngày 21/12/2022.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1. Về kế hoạch SXKD năm 2023:**

- HĐQT thông qua chủ trương Kế hoạch SXKD 2023 do BDH xây dựng, mục tiêu đảm bảo cổ tức từ 8-12%.
- Tại XN Mai Lâm, phần đầu kết quả SX VLXD hòa vốn. BDH hành phải quản lý tốt mua nguyên vật liệu sạch để giảm tỷ lệ phế phẩm. Tăng cường sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao đảm bảo hiệu quả sản xuất VLXD. Lên phương án lắp đặt hệ thống hạ tầng PCCC. Lên phương án di chuyển máy Nội để tận dụng nhà vận hành cho thuê xong trong quý 1/2023.
- Tại XN Sóc Sơn, BDH triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật PCCC theo quy định hiện hành (nâng cấp Trạm điện nếu cần).
- BDH xử lý dứt điểm việc tự ý xây dựng tại XN Sóc Sơn không để ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.
- Tại XN Cầu Đuống, BDH cần có giải pháp tăng doanh thu.

#### **Điều 2. Về tổ chức tết Nguyên đán:**

- HĐQT nhất trí trả lương tháng 13 năm 2022 bình quân 4.000.000đ/người.
- Giao BDH tổ chức các hoạt động tết nguyên đán còn lại theo phương án tại tờ trình

#### **Điều 3. Về chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.**

- Thời gian: Tổ chức vào ngày 26/4/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 22/3/2023.
- Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục cần thiết tiến hành Đại hội.

**Điều 4. Tổ chức thực hiện:**

Các thành viên HĐQT cần thực hiện đúng nội dung đã được quyết nghị trong bản Nghị quyết này.

Thư ký



TM HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH

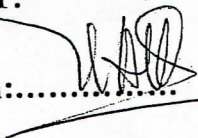


Dương Minh Đức

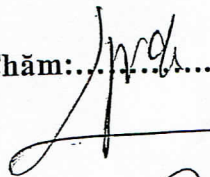
Hoàng Tiến Đạt

Các thành viên HĐQT:

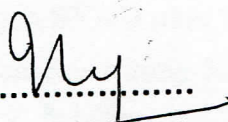
Ông Ngô Thành An:.....



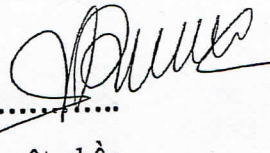
Ông Ngô Văn Chăm:.....



Ông Ngô Đức Dũng:.....



Ông Trần Minh Quân: .....



**Ghi chú:** Biên bản họp HĐQT số 28/BB-HĐQT ngày 21/12/2022 là một phần không tách rời của Nghị quyết này.